

LEMANTOP S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
LEMANTOP S.A.**

En la ciudad de Quito, el dia de hoy, jueves 4 de marzo de 2013 a las 10h00 horas en el local social de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: La compañía **Bathgate Properties Ltd.**, debidamente representada por la doctora Carolina Garcia S., propietaria de 45.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una y la señora **Maha Dalal Ybarz Abedrabbo**, propietaria de 5.000 acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una debidamente representada por la señora Maha Abedrabbo, conforme se desprende del poder adjunto.

Como se halla presente el 100% del capital social de la compañía, éstos por unanimidad renuncian convocatoria y se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer, el siguiente orden del día:

- 1. APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.**
- 3. APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL AÑO 2012.**

Preside la Junta la Srta. María José Ybarz Abedrabó, en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Ingeniero Jorge Abedrabbo Larach, en su calidad de Gerente General de la sociedad, el mismo que manifiesta que una vez revisados los libros de la compañía certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, así como, se encuentran presentes los dos accionistas que integran la misma.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del dia:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: APROBACION DE INFORME DE COMISARIO

El comisario de la empresa toma la palabra y procede a leer a la Junta su informe anual, el mismo que es aprobado por unanimidad

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del dia esto es,

APROBACION DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2012.-

Presidencia ordena el tratamiento del segundo punto del orden del dia y para el efecto toma la palabra el Señor Secretario de la Junta y manifiesta que los estados financieros han estado a disposición de los señores accionistas durante todo el mes de febrero y por tanto pregunta a la sala sobre la conformidad o reparo a dichos estados financieros, luego de

varias deliberaciones se da por unanimidad la aprobación a los estados financieros que se anexan al expediente del acta correspondiente a esta junta general.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día esto es,

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.-

Seguidamente el Gerente General da lectura a su informe correspondiente a la administración de la empresa durante el año 2012, el mismo que es aprobado unánimemente.

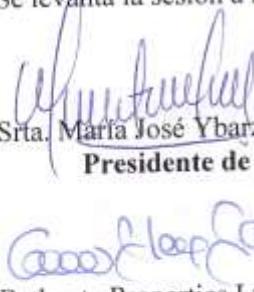
Se pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día esto es

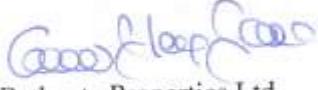
CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EMPRESA EN EL EJERCICIO FISCAL 2012.

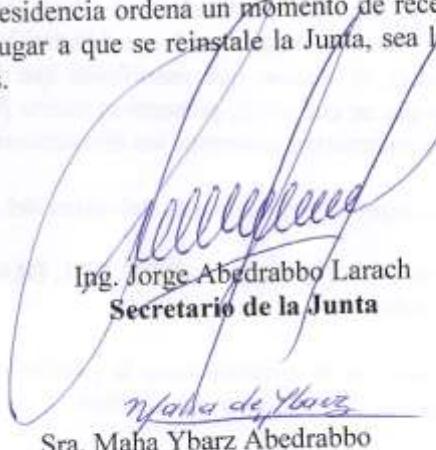
El presidente manifiesta y sugiere a la Junta, que las utilidades liquidas de la Compañía no sean distribuidas y que sean mantenidas en la cuenta de utilidades retenidas, para mejorar la liquidez de la compañía; los accionistas se encuentran de acuerdo con esta moción y por tanto la aprueban por unanimidad.

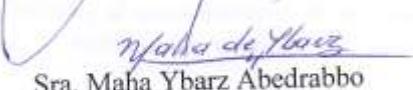
Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las 12H45 horas.


Sra. María José Ybarz Abedrabo
Presidente de la Junta


Bathgate Properties Ltd.
debidamente representada por
la Dra. Carolina García S.,
Accionista


Ing. Jorge Abedrabo Larach
Secretario de la Junta


Sra. Maha Ybarz Abedrabo
debidamente representada por
la señora Maha Abedrabo L.
Accionista